

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	€ 1.603.094,95	STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	€ 1.603.094,95
Liquidità		Riserve	
Cassa	€ 2.771,52	Ordinaria	€ 494.822,69
Banca Intesa	€ 137.441,84		
Banca Sella	€ 73.221,70		
Banca Sella B	€ 18.549,62		
Posta	€ 7.944,07		
Libretto Postale	€ 180,40	Accantonamenti	
Immobilizzazioni finanziarie		TFR Grazzini	€ 8.098,43
Posta Buoni Fruttiferi		TFR Nabokov	€ 9.834,54
Magazzino	€ 400,00		
SOPRAVVENIENZA	€ 23,88		
Immobilizzazioni materiali			
Computer [2022-2024]	€ 798,00	Fondo amm. Computer 2022	€ 532,00
Computer [2020-2022]		Fondo amm. Computer 2020	
Compressore [2020-2022]		Fondo amm. Compressore 2020	
Escursionismo - magazzino 2023	€ 226,92	Escursionismo - magazzino 2023	€ 75,64
Escursionismo - magazzino 2022	€ 2.736,36	Escursionismo - magazzino 2022	€ 1.824,24
Alpinismo Giovanile - magazzino 2023	€ 5.950,12	Alpinismo Giovanile - magazzino 2023	€ 1.983,38
Alpinismo Giovanile - magazzino 2021	€ 1.387,40	Alpinismo Giovanile - magazzino 2021	€ 1.387,40
Gruppo Senior - magazzino 2023	€ 2.514,50	Gruppo Senior - magazzino 2023	€ 838,17
Gruppo Fondisti - magazzino 2023	€ 1.565,29	Gruppo Fondisti - magazzino 2023	€ 521,77
Gruppo Fondisti - magazzino 2021	€ 672,00	Gruppo Fondisti - magazzino 2021	€ 672,00
Gruppo Speleo - magazzino 2023	€ 2.299,80	Gruppo Speleo - magazzino 2023	€ 766,60
Gruppo Speleo - magazzino 2022	€ 626,00	Gruppo Speleo - magazzino 2022	€ 418,00
Gruppo Speleo - magazzino 2021	€ 1.245,50	Gruppo Speleo - magazzino 2021	€ 1.245,50
Gruppo Torrentisti - magazzino 2023	€ 1.705,30	Gruppo Torrentisti - magazzino 2023	€ 568,44
Gruppo Torrentisti - magazzino 2021	€ 1.860,00	Gruppo Torrentisti - magazzino 2021	€ 1.860,00
Scuola Escursionismo - magazzino 2023	€ 1.223,70	Scuola Escursionismo - magazzino 2023	€ 407,90
Scuola Escursionismo - magazzino 2021	€ 159,99	Scuola Escursionismo - magazzino 2021	€ 159,99
Scuola Paolo Consiglio - magazzino 2023	€ 1.425,67	Scuola Paolo Consiglio - magazzino 2023	€ 475,23
Scuola Paolo Consiglio - magazzino 2022	€ 2.148,69	Scuola Paolo Consiglio - magazzino 2022	€ 1.432,46
Scuola Paolo Consiglio - magazzino 2021	€ 5.246,80	Scuola Paolo Consiglio - magazzino 2021	€ 5.246,80
Scuola Paolo Consiglio - magazzino 2020		Scuola Paolo Consiglio - magazzino 2020	
Scuola Fondo Escursionismo - magazzino 2023	€ 2.871,97	Scuola Fondo Escursionismo - magazzino 2023	€ 957,33
Scuola Fondo Escursionismo - magazzino 2021	€ 259,96	Scuola Fondo Escursionismo - magazzino 2021	€ 259,96
Scuola Fondo Escursionismo - magazzino 2020		Scuola Fondo Escursionismo - magazzino 2020	

€ 0,00

			Fondo deposito cauzionale rif.Duca	€ 3.375,00
			Fondo deposito cauzionale Rifugi	€ 2.814,57
			Fondo deposito cauzionale Gite	€ 82.942,11
Fondo Cecchi per iscrizioni utilizzo	€ 165,00		Fondo Cecchi per iscrizioni	€ 550,00
			fondo quote da restituire o accantonate	€ 2.256,50
			debiti vs Parco Bracciano	€ 417,15
Spese capitalizzate Rifugi			Fondo ammortamento rifugi	
Rifugi - 2023 Sebastiani ristr.	€ 2.879,63		Rifugi - 2023 Sebastiani ristr.	€ 287,97
Rifugi - 2022 defibrillatori	€ 2.775,50		Rifugi - 2022 defibrillatori	€ 1.110,20
Rifugi - 2022 Sebastiani ristr.	€ 62.220,00		Rifugi - 2022 Sebastiani ristr.	€ 12.444,00
Rifugi - 2022 Sebastiani	€ 10.993,49		Rifugi - 2022 Sebastiani	€ 4.397,39
Rifugi - 2022 Franchetti	€ 2.440,00		Rifugi - 2022 Franchetti	€ 976,00
Rifugi - 2021 Sebastiani ristr.	€ 94.650,43		Rifugi - 2021 Sebastiani ristr.	€ 28.395,15
Rifugi - 2020 Franchetti	€ 3.903,50		Rifugi - 2020 Franchetti	€ 3.122,80
Rifugi - 2020 Sebastiani ristr.	€ 215.178,31		Rifugi - 2020 Sebastiani ristr.	€ 86.071,33
Rifugi - 2019 Franchetti	€ 10.894,69		Rifugi - 2019 Franchetti	€ 10.894,69
Rifugi - 2019 Duca	€ 7.103,41		Rifugi - 2019 Duca	€ 7.103,41
Rifugi - 2019 Sebastiani	€ 3.660,00		Rifugi - 2019 Sebastiani	€ 3.660,00
Rifugi - 2019 Sebastiani ristr.	€ 9.368,00		Rifugi - 2019 Sebastiani ristr.	€ 4.684,00
Spese capitalizzate Nuova Sede			Fondo ammortamento Nuova Sede	
Nuova Sede - spese per l'acquisto 2022	€ 4.718,02		Nuova Sede - spese per l'acquisto 2022 (amm)	€ 943,62
Nuova Sede - spese per la ristrutturazione 2022	€ 20.271,70		Nuova Sede - spese per la ristrutturazione 2022 (amm)	€ 4.054,34
Nuova Sede - spese per l'acquisto 2021	€ 18.432,31		Nuova Sede - spese per l'acquisto 2021 (amm)	€ 5.529,70
Nuova Sede - spese per l'acquisto 2020	€ 13.176,00		Nuova Sede - spese per l'acquisto 2020 (amm)	€ 5.270,40
Nuova Sede - parte finanziata con risorse proprie	€ 190.000,00		Fondo ammortamento acquisto Nuova Sede	€ 24.300,00
Nuova Sede - parte acquisto finanziato con mutuo	€ 350.000,00		Nuova Sede - mutuo passivo Bsella 2022 (per acquisto)	€ 313.797,64
			Nuova Sede - mutuo passivo Bintesa 2023 (per ristrutturazione)	€ 185.000,00
Nuova Sede - ristrutturazione ditta Aura 2023	€ 157.910,11		Nuova Sede - ristrutturazione ditta Aura 2023 (amm)	€ 2.368,65
Nuova Sede - ristrutturazione professionisti 2023	€ 49.101,58		Nuova Sede - ristrutturazione professionisti 2023 (amm)	€ 736,52
Crediti diversi				

Crediti verso Aura	€ 7.675,37		
Crediti verso Poste per interessi bfp			
Credito per Irap	€ 77,00	Debito per Ires	€ 13,00
Crediti F24 relativi alle buste paga	€ 401,08	Debiti F24 relativi alle buste paga	€ 3.074,46
Risconti		Risconti	
		quote sociali 2024	€ 27.440,50
tessere nuove 2024	€ 600,00	nuove iscrizioni 2024	€ 595,00
quote sociali omaggio 2024 - spese di rappresentanza	€ 174,50	aumento massimali 2024	€ 190,55
quote sociali omaggio 2023 - Gruppo Senior		polizze personali 2024	€ 5.424,80
tesseramento on line 2022 (spese)	€ 311,49	tesseramento on line 2024 (contributi)	€ 9,00
CAI Lazio - contributo 2024 soci 2022		Recupero anni precedenti iscritti 2024	€ 192,00
CAI Lazio - contributo 2024 soci 2023	€ 400,00		
		Rifugi - contributi 2023 CAI SC-Abr - lavori vari	€ 6.523,63
		Rifugi - contributi 2022 CAI SC-Abr - lavori Seb	€ 6.275,04
		Rifugi - contributi 2022 CAI SC - bando idrico	€ 1.522,56
		Rifugi - contributi 2021 CAI SC-Abr - rifugi	€ 2.652,44
		Rifugi - contributi 2021 CAI SC - ristr. Seb	€ 48.440,00
		Rifugi - contributi 2020 CAI SC-Laz - rifugi	€ 698,86
		Rifugi - contributi 2020 CAI SC-Abr - rifugi	€ 1.388,54
		Rifugi - contributi 2020 CAI SC - ristr. Seb	€ 24.480,00
ESC - 2024 08 11-17 Zermatt	€ 2.139,72	SFE - corso SFE 2024	€ 7.000,00
AG - settimana verde 2024	€ 810,00	SSE - corso EAI 2024	€ 3.000,00
SEN - 2024 02 25-03 Chiusa	€ 3.231,20	SEN - 2024 02 25-03 Chiusa	€ 6.900,00
FON - 2024 02 17-24 Bardonecchia	€ 6.405,00	FON - 2024 02 17-24 Bardonecchia	€ 9.500,00
SPC - corso SA2 2024	€ 1.250,00		
		Settimana Villabassa 2023 (ES)	
Gruppo Senior - quote iscrizione corso in carico al gruppo		Gruppo Senior - contributi 2023	€ 490,00
Settimana Brunico 2023 (SE)		Settimana Brunico 2023 (SE)	
		Settimana Vipiteno 2023 (GFO)	
		Gruppo Speleo - contributi 2023	
		Gruppo Torrentisti - contributi 2023	
		Gruppo CicloCAI - contributi 2023	
		Scuola escursionismo - corso Mtsenior	
		Scuola Paolo Consiglio - quote MPAN	
		Scuola Fondo Escursionismo - corso SFE	
Ratei		Ratei	
ESC - Gea Ottaviani - quota ciaspolata bianca	€ 180,00	spese bancarie	€ 136,12

#RIF!

#RIF!

Bando CAI - SICAI - Progetto Scuole	€ 2.164,00	busta paga Nabokov	€ 1.110,00
Bando CAI - Montagna Terapia	€ 1.815,84	busta paga Grazzini	€ 1.041,00
		Umana	€ 299,26
		Ruggeri	€ 834,00
		Umana (ritenuta)	€ 56,00
		Imperiale (ritenuta)	€ 244,29
		Loperfido	€ 1.011,00
		rata interessi mutuo Banca Intesa	€ 1.255,19

		CAI SC ft 9624-31dic - tesseramento	
CAI SC ft 9624-31dic - tesseramento		CAI SC ft 31dic2023 - assicurazioni personali	€ 145,00
Quote attività AG		CAI SC ft 31dic2023 - assicurazioni	€ 26,55
		CAI SC ft 31dic 2023 - rivista estero e abbonamenti	€ 36,00
		Telecom ft 2022 insolute	
		Umana Francesco - IV fattura	
		Erario - ritenuta d'acconto Umana II fat	
		Erario - ritenuta d'acconto Umana III fat	
		Erario - ritenuta d'acconto Umana IV fat	
		rateo F24 - lavoro contributi vari	
		Ruggeri Guido - fattura 2022	
		Erario - ritenuta d'acconto Sbordon	
		Gruppo Senior - Metelli - rimb.spese	
		Gruppo Speleo - rimborsi 2022	
Gruppo Speleo - Assemblea Nazionale (contributo CAI SC)		Gruppo Speleo - Assemblea Nazionale	
Coro (contributo pullman sede centrale 2022)		Coro (sito web 2022)	
		Scuola Paolo Consiglio - rimb.titoli 2022	
		IVA - rifugi	€ 4.125,00
Montagna Terapia (contributo CAI SC)		Montagna Terapia (rimborso LoPerfido)	
		Scuola Escursionismo - rimb.Conte	
		Debito per cauzione da restituire (G.M.D'Angelo)	€ 200,00
		avanzo d'esercizio	€ 36.712,48

Partita di giro - Cauzioni SPC	€ 4.850,00	Partita di giro - Cauzioni SPC	€ 4.850,00
Partita di giro - Cauzioni SSE	€ 9.100,00	Partita di giro - Cauzioni SSE	€ 9.100,00
Partita di giro - Cauzioni		Partita di giro - Cauzioni	
Partita di giro - Gruppo Terre Alte CAI	€ 958,12	Partita di giro - Gruppo Terre Alte CAI	€ 958,12
Partita di giro - Congresso CAI Sede Centrale	€ 53.252,95	Partita di giro - Congresso CAI Sede Centrale	€ 53.252,95